

Änderung des Transferstellen-Systems: Fragen und Antworten

Änderung des Transferstellen-Systems

1. Was ändert sich?

Um die Einheitlichkeit und Effizienz der von unserer derzeitigen Register- und Transferstelle HSBC für Sie erbrachten Dienstleistungen zu verbessern, wurde die Entscheidung getroffen, eine Änderung des zugrunde liegenden Transferstellen-Systems für unsere in Luxemburg und auf den Kaimaninseln domizilierten Fonds von Schroders durchzuführen.

Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf die Anlageverwaltung des Fonds oder den Anteilsbesitz an unseren Fonds.

2. Wann soll die Änderung stattfinden?

Die Änderung tritt am Montag, den 13. März 2023, in Kraft (Datum des Inkrafttretens).

3. Wird es zu einer Sperre/Aussetzung des Handels kommen?

Nein. Die Systemumstellung erfolgt über das Wochenende, damit der Handel nicht gesperrt oder ausgesetzt werden muss.

4. Wie wird sich die Änderung des Transferstellen-Systems auf die Anleger auswirken?

Ab dem Datum des Inkrafttretens ergeben sich für die Anleger folgende Änderungen:

- a. Ihre bestehende(n) Anteilshaberkontonummer(n) ändert/ändern sich, und Sie sollten die neue Anteilshabernummer(n) im alphanumerischen Format erhalten haben, z.B. ABCDE1234567. Diese neuen Kontonummern ersetzen Ihre aktuelle(n) Kontonummer(n) und sollten ab dem Datum des Inkrafttretens verwendet werden
- b. Wenn Sie ein Vertreter sind, erhalten Sie außerdem einen neuen Vertretercode, der den vorhandenen Vertretercode ersetzt. Dieser neue Vertretercode sollte ab dem Datum des Inkrafttretens zusammen mit der/den neuen Anteilshaberkontonummer(n) Ihrer Kunden verwendet werden.
- c. Es steht eine neue Online-Plattform (Investor Insight) zur Verfügung. Die Registrierung auf diesem Portal beginnt am 20. März. Bitte folgen Sie dem Link <https://investorinsight.gbm.hsbc.com>, um auf die Anmeldeseite dieses Online-Portals zu gelangen. Eine Übersicht/Benutzeranleitung zu diesem Portal finden Sie über das „Support“-Symbol unten auf der Seite
Mit Investor Insight haben Sie:
 - Zugang zu den Bewertungen Ihrer weltweiten Fondsbeteiligungen
 - die Möglichkeit, historische Transaktionen anzuzeigen
 - Zugang zu Fondsinformationen, Preisentwicklung und Ausschüttungshistorie
 - Zugang zu Ihren Auszügen, Ausschüttungsbelegen und SchlussnotenBei den Berichten und Veröffentlichungen, die Sie derzeit von uns erhalten, wird es einige Änderungen in Bezug auf Layout und Format geben. Sie haben jedoch weiterhin Zugang zu allen relevanten Informationen in den neuen Berichten und Veröffentlichungen, die Sie erhalten.

- d. Wenn Sie derzeit Auszüge in Papierform erhalten, werden diese nach dem Datum des Inkrafttretens weiterhin monatlich per Post verschickt.

Bitte setzen Sie sich mit HSBC unter den Ihnen in diesem Schreiben angegebenen Kontaktdaten in Verbindung, wenn Sie keine Auszüge in Papierform erhalten möchten. Alternativ empfehlen wir Ihnen, sich auf dem neuen HSBC-Online-Portal Investor Insight zu registrieren, um Ihre Auszüge abzurufen.

- e. Wenn Sie Transaktionen über eine direkte SWIFT-Verbindung an HSBC übermitteln, müssen Sie den BIC (Bank Identification Code)/DN (Distinguished Name) wie folgt ändern:

Neuer BIC: MIDLGB22GTA

Neuer DN:

cn=Fonds,ou=gta,o=midlgb22,o=Swift

Wenn Sie Transaktionen über einen STP-Anbieter (z. B. Calastone, Euroclear, Clearstream) an HSBC übermitteln, verwenden Sie bei der Übermittlung Ihrer Handelsanweisungen bitte weiterhin denselben BIC/DN wie bisher.

Bitte stellen Sie in beiden Fällen sicher, dass Sie Ihre neuen Vertreter- und/oder Anteilinhaberkontonummern angeben, wenn Sie Transaktionen an HSBC oder einen anderen STP-Anbieter übermitteln (Ihre neuen Daten wurden im Rahmen dieses Mailings angegeben).

5. Ändert sich durch diese Änderung etwas an den bisherigen Kontaktdaten der Transferstelle?

Die unten angegebenen Telefonnummern und Faxnummern sind die gleichen, die Sie derzeit für die Kontaktaufnahme mit HSBC verwenden.

Telefonnummer: +352 40 46 46 500

Faxnummer: +352 26 37 89 77

Die Kontakt-E-Mail-Adresse für HSBC wird sich jedoch nach dem Datum des Inkrafttretens, dem 13. März 2023, wie unten angegeben ändern:

E-Mail: simeutransferagency@lu.hsbc.com

Mit Wirkung zum 1. November 2022 hat HSBC auch den Bürostandort verlegt. Die neue Anschrift lautet:

**HSBC Continental Europe, Luxembourg
18, Boulevard de Kockelscheuer**

**L – 1821 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg**

Bitte beachten Sie: Die Postfachnummer B.P. 413 bleibt unverändert

6. Warum nimmt Schroders diese Änderung vor?

Diese Änderung baut auf unserer globalen strategischen Partnerschaft mit HSBC auf und verbessert die Einheitlichkeit und Effizienz der erbrachten Dienstleistungen bei gleichzeitiger Verbesserung der Erfahrung unserer Anleger.

7. Werden die Kosten für diese Änderung an die Anleger weitergegeben?

Die Kosten, einschließlich regulatorischer Kosten und Kosten für die Kommunikation mit den Anteilinhabern im Hinblick auf diese Änderung, werden nicht von den Fonds oder den Anlegern getragen. Muss ich meine Verwalter, Berater, Verwahrstelle oder Dritte, die in meinem Namen Transaktionen platzieren und abwickeln können, über diese Änderungen informieren?

Schroders hat alle Anstrengungen unternommen, um alle Berater und Verwahrstellen vor der Migration über die Änderungen zu informieren. Wenn jedoch weitere Verwalter oder Dritte an der Verwaltung Ihrer Fonds beteiligt sind und mit der Transferstelle interagieren, empfehlen wir Ihnen dringend, die erforderlichen Informationen vor dem Datum des Inkrafttretens am 13. März 2023 an die entsprechenden Personen weiterzugeben, um sicherzustellen, dass sie handlungsfähig sind.

8. Sind die STP-Anbieter betroffen?

Ja. Die STP-Anbieter wurden umfassend informiert und auf diese Systemänderung vorbereitet. Wenn Sie Anweisungen über STP erteilen, müssen Sie bei allen zukünftigen Anweisungen Ihre neue(n) Kontonummer(n), BIC und DN verwenden.

9. Werden die Anleger STP am ersten Handelstag des neuen Systems am 13. März 2023 nutzen können?

Ja. Bitte lesen Sie Frage 4 zu den Anforderungen für die Einreichung von Transaktionen über STP.

10. Kann ich nach dem 13. März 2023 meine bestehende Kontonummer und/oder meinen Vertretercode verwenden?

Nach der Änderung des Transferstellen-Systems am 13. März 2023 kann HSBC unter den alten Nummern keine Handelsanweisungen mehr annehmen (Ihre neuen Konto- und Vertreternummern sind in dem Ihnen zugesandten Benachrichtigungsschreiben angegeben). Wenn Sie jedoch bei einer telefonischen Anfrage an HSBC das Konto/die Konten mithilfe einer alten Kontonummer ausfindig machen müssen, können Sie dies immer noch tun. Bitte beachten Sie, dass Ihre STP-Transaktionen abgelehnt werden, wenn Sie weiterhin falsche Angaben verwenden.

11. Wie sollen wir ab dem 13. März 2023 Aufträge an Sie erteilen?

Die Methode der Auftragserteilung bleibt unverändert, und wenn Sie Ihre Aufträge per Fax übermitteln, sollten Sie weiterhin dieselbe Nummer verwenden, wie oben bestätigt. Bitte beachten Sie, dass alle STP-Kanäle wie bisher bestehen bleiben.

Bitte bestätigen Sie uns die Notfallverfahren für den Fall, dass wir bei Handelsbeginn am 13. März 2023 keinen Auftrag erteilen können.

Alle Handelsmethoden – STP, FAX und Post – sind am 13. März 2023 verfügbar. Sollten Sie Probleme beim Handel über diese Medien haben, empfehlen wir Ihnen, sich am Montag,

den 13. März 2023, unter den oben angegebenen Kontaktdaten an HSBC zu wenden. Falls es Probleme oder Änderungen bei der Migration gibt, wird eine Mitteilung herausgegeben, um sicherzustellen, dass alle unsere Kunden über alle Änderungen auf dem Laufenden gehalten werden, die möglicherweise erforderlich sind, um einen vollständigen Service zu gewährleisten.

12. Werden sich die aktuellen Abrechnungsbedingungen ändern?

Es gibt keine Änderung und die Abrechnungsbedingungen bleiben unverändert.

13. Werden personenbezogene Daten nach dieser Änderung weiterhin sicher sein?

Ja. Unsere Verpflichtung, Kundendaten sicher und in Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen Vorschriften zu verarbeiten, bleibt unverändert bestehen.

14. Werden sich die Änderungen auf die Rechte der Anleger gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auswirken?

Nein. Unsere Verpflichtungen bleiben unverändert, und Ihre Rechte bleiben unberührt.